



**FUNDACION PASTORAL SOCIAL**  
**NIT 811,000,384-5**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A DICIEMBRE 31 2020 - 2019**  
(Expresado en pesos)

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTAS</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>VARIACIÓN</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	2	1.030.314.677	86.341.529	943.973.148
Instrumentos financieros	3	33.346.086	12.259.167	21.086.919
Cuentas por cobrar	4	252.865.789	671.332.858	-418.467.069
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.316.526.552</b>	<b>769.933.554</b>	<b>546.592.998</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO</b>	5			
Propiedad planta y equipo		356.913.346	387.193.342	-30.279.996
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>356.913.346</b>	<b>387.193.342</b>	<b>-30.279.996</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>1.673.439.898</b>	<b>1.157.126.896</b>	<b>516.313.002</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	6	516.438.767	343.425.450	173.013.317
Impuestos	7	2.864.045	2.017.000	847.045
Beneficios a empleados	8	1.482.204	4.067.002	(2.584.798)
Otros pasivos	9	485.414.727	104.551.705	380.863.022
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.006.199.743</b>	<b>454.061.157</b>	<b>552.138.586</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Obligaciones a largo plazo		0	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.006.199.743</b>	<b>454.061.157</b>	<b>552.138.586</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
	10			
Aportes Sociales		373.027.472	373.027.472	-
Patrimonio Adquirido Por Donaciones		57.525.275	57.525.275	-
Resultado del ejercicio		2.976.111	38.801.695	(35.825.584)
Resultado de ejercicios anteriores		233.711.297	233.711.297	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>667.240.155</b>	<b>703.065.739</b>	<b>-35.825.584</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.673.439.898</b>	<b>1.157.126.896</b>	<b>516.313.002</b>

Las notas del 1 al 15 hacen parte integral de los Estados Financieros

  
Pbro. EDGAR ALFONSO GOMEZ GARCIA  
Representante Legal

  
CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI ARANGO  
Contador Público  
TP 218319-T


  
EDGAR DE JESÚS LOTERO RAMÍREZ  
Revisor Fiscal  
TP 167618-T

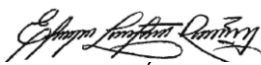
**FUNDACION PASTORAL SOCIAL**  
**NIT 811,000,384-5**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE 2020 - 2019**  
(Expresado en pesos)

	Notas	2020	2019	Variaciones
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	11			
Proyectos		182.780.470	2.354.232.581 -	2.171.452.111
Donaciones		1.770.712.413	423.919.175	1.346.793.238
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.953.492.883</b>	<b>2.778.151.756 -</b>	<b>824.658.873</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	12			
Financieros		44.089.265	1.451.182	42.638.083
Recuperaciones		4.454.833	-	4.454.833
Diversos		615	4.869	(4.254)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>48.544.713</b>	1.456.051	47.088.662
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	13			
Personal		357.466.537	771.357.830 -	413.891.293
Generales		308.889.408	810.705.248 -	501.815.840
Depreciaciones		30.279.996	33.101.120 -	2.821.124
Diversos		1.285.241.277	1.109.419.908	175.821.369
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.981.877.218</b>	<b>2.724.584.106</b>	<b>-742.706.888</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	14			
Financieros		12.520.745	11.045.261	1.475.484
Gastos extraordinarios		413.990	2.807.450	(2.393.460)
Diversos		1.385.487	352.295	1.033.192
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>14.320.222</b>	<b>14.205.006</b>	<b>115.216</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>5.840.156</b>	<b>40.818.695</b>	<b>(34.978.539)</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15	2.864.045	2.017.000	
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>		<b>2.976.111</b>	<b>38.801.695</b>	<b>(34.978.539)</b>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-	-	
<b>EXCEDENTE INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>2.976.111</b>	<b>38.801.695</b>	<b>(34.978.539)</b>

Las notas del 1 al 15 hacen parte integral de los Estados Financieros

  
Pbro. EDGAR ALFONSO GÓMEZ GARCÍA  
Representante Legal

  
CRISTIAN CAMILO ECHEVERRI ARANGO  
Contador Público  
TP 218319-T

  
EDGAR DE JESÚS LOTERO RAMÍREZ  
Revisor Fiscal  
TP 167618-T